

Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 2. oktober 2019

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Sparebank
Torsdag 31. oktober 2019 kl. 17:00 i Sunndal Sparebanks lokaler

Til behandling foreligger:

- 8/2019 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 9/2019 Konstituering
 - a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av saklisten
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
- 10/2019 Ansattprogram egenkapitalbevis
- 11/2019 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis
- 12/2019 Presentasjon av bankens resultat pr. Q3 2019

Forfall meldes snarest til Adm.banksjef på je@sunndal-sparebank.no eller på telefon 975 88 471.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Bjørn Flemmen Steinland (sign.)
Styrets leder

SAKLISTE

8/2019 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

9/2019 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

b) Godkjenning av saklisten

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

10/2019 Ansattprogram egenkapitalbevis

I møte 15. august gjorde bankens styre vedtak om å etablere ansattprogram i utstedte egenkapitalbevis. Bakgrunnen for slik etablering er å:

- Forsterke ansattes interesse for bankens strategi og resultater gjennom økt medeierskap i banken
- Bidra til høyere motivasjon
- Bidra til å øke kunnskapsnivået om egenkapitalbeviset generelt

Administrasjonen vil redegjøre nærmere om saken i møtet. Følgende hovedelementer vil gjelde for ansattprogrammet:

- Ansatte tilbys å tegne i forhåndsbestemte beløp på henholdsvis NOK 10 000, NOK 20 000 og NOK 30 000.
- Ansatte tilbys å kjøpe egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt på investert beløp. Det er en skattefri rabatt oppad begrenset til NOK 3 000. Overskytende må fordelsbeskattes.
- Ansatte tilbys finansiering av kjøpet gjennom trekk i lønn over 12 måneder etter kjøpet
- Det er kun fast ansatte som er omfattet av ordningen
- Egenkapitalbevisene må eies i minst 12 måneder etter kjøp

Saken må legges fram som orienteringssak for Generalforsamlingen.

Ansattprogrammet planlegges gjennomført med tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i markedet. Soliditeten vil være upåvirket av ansattprogrammet.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen om etablering av ansattprogram til etterretning.

11/2019 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Det henvises til sak 10/2019 om etablering av ansattprogram, og der bestilling av egenkapitalbevis gjort av ansatte skal erverves gjennom tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i markedet. For å kunne erverve egne egenkapitalbevis i markedet må Generalforsamlingen avgi fullmakt til dette på nærmere vilkår.

Styret ber om at Generalforsamlingen gir fullmakt til å kunne erverve egne egenkapitalbevis oppad begrenset til NOK 10 000 000. Bankens egenbeholdning av egenkapitalbevis og de bevis som er benyttet som sikkerhetsstillelse ved kredittgivning (avtalepant), kan samlet ikke overstige 10 prosent av samlet vedtektsfestet eierandelskapital (jfr. Finansforetakslovens §10-5 punkt 2). Fullmakten planlegges benyttet til å gjennomføre ansattprogrammet.

Fullmakt til Styret om erverv av egne egenkapitalbevis kan etter Finansforetaksloven §10-5 punkt 3 kun gis for seks måneder «med mindre annet er fastsatt». Finanstilsynet kan ut fra bankens soliditet tilbakekalle slik godkjennelse. Det foreslås at fullmakten gjelder for en periode på seks måneder, regnet fra 1. november 2019.

Forslag til vedtak

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 000 000.*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 150. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.*
- 4. Fullmakten gjelder i 6 måneder regnet fra 1. november 2019, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.*

12/2019 Presentasjon av bankens resultat pr. Q3 2019

Administrasjonen vil redegjøre for bankens økonomi ved utgangen av Q3 2019. Bankens kvartalsrapport blir publisert samme dag.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar gjennomgangen til etterretning.

--ooOoo--